

Historical cost data

ISIN: DE000HD15GS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2023	3.5	3.6	-0.1	0	0
12.12.2023	23.4	24.1	-1.2	0	0.5
11.04.2024	9	12.1	-4.1	0	1
07.05.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
19.12.2023	25.6	33.4	-8.2	0	0.4
26.12.2023	2.8	2.3	-0.1	0	0.6
04.01.2024	9.3	21.3	-12.5	0	0.5
10.01.2024	9.2	14.4	-6.2	0	1
11.01.2024	9.3	14.3	-6.1	0	1.1
12.01.2024	9.1	12.1	-4.2	0	1.2
16.01.2024	9.1	12.8	-4.7	0	1.1
17.01.2024	9.1	11.3	-3.3	0	1.2
18.01.2024	9.4	7.5	0.2	0	1.8
19.01.2024	8.5	5.3	2.1	0	1.1
23.01.2024	8.5	7.8	-0.3	0	1
24.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
25.01.2024	8.5	6.8	0.7	0	1
26.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
30.01.2024	9	11.3	-3.4	0	1.1
31.01.2024	9.1	12	-4	0	1.1
01.02.2024	8.9	10.5	-2.7	0	1.1
02.02.2024	8.7	7.9	-0.4	0	1.1
06.02.2024	9	8.6	-0.9	0	1.2
07.02.2024	8.9	10.2	-2.3	0	1
08.02.2024	9.2	10.5	-2.7	0	1.3
09.02.2024	8.9	10.6	-2.8	0	1.1
13.02.2024	9.2	13.8	-5.6	0	1
14.02.2024	8.9	8.3	-0.6	0	1.2
15.02.2024	8.7	9	-1.4	0	1.1
16.02.2024	8.8	9.2	-1.4	0	1.1
20.02.2024	9	11.9	-4	0	1.1

21.02.2024	8.9	11.1	-3.3	0	1.1
22.02.2024	8.7	8.4	-0.7	0	1.1
23.02.2024	8.8	10.2	-2.5	0	1.1
27.02.2024	8.7	6.9	0.7	0	1.2
28.02.2024	8.7	8.8	-1.1	0	1
29.02.2024	8.7	6.6	0.9	0	1.2
01.03.2024	9.2	8.8	-1	0	1.4
05.03.2024	8.9	7.9	-0.1	0	1.2
06.03.2024	8.8	7.9	-0.2	0	1.1
07.03.2024	8.8	8.2	-0.5	0	1
08.03.2024	8.8	9.3	-1.6	0	1.1
12.03.2024	8.7	6.4	0.9	0	1.4
13.03.2024	8.6	9.1	-1.5	0	1.1
14.03.2024	8.5	4.9	2.5	0	1
15.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.3
19.03.2024	8.4	4.3	3.1	0	1.1
20.03.2024	8.4	4.4	2.9	0	1.1
21.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
22.03.2024	8.4	5.4	2	0	1.1
26.03.2024	8.7	7.9	-0.3	0	1.1
27.03.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.2
28.03.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1
02.04.2024	4.3	3.7	-0.1	0	0.6
03.04.2024	9	12.5	-4.5	0	1
04.04.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
05.04.2024	8.9	12.2	-4.2	0	1
09.04.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1
10.04.2024	8.6	5	2.4	0	1.2
12.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.3
16.04.2024	9.2	12.9	-4.8	0	1.1
17.04.2024	25.2	28.3	-4.2	0	1.1
18.04.2024	9	12.4	-4.4	0	1
19.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
23.04.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1
24.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
26.04.2024	21.7	11.1	9.2	0	1.4
30.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
03.05.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany